



A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
<b>Efectivo y equivalentes</b>		
Caja	55,445.95	Corresponde al saldo que se deja mediante un cheque de caja, el cual serán entregado a la nueva administración
Bancos/Tesorería	0.00	TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS DEL INSTITUTO
BANCOS BANORTE CTA. 1018337403	0.00	SALDO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, CABE RECALCAR QUE SE DEJA UN SALDO EN CEROS, EN VIRTUD DE QUE SE CANCELO LA CUENTA DERIVADO DE LA ENTREGA RECEPCION CON FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1123 DeudoreS Diversos)	513.42	CABE MENCIONAR QUE EL SALDO REFLEJADO SE HARA LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA DEJARLO EN CEROS, YA QUE NO SE TIENEN ADEUDO CON EL SAT.
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)</b>		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.		
<b>Inversiones Financieras (7)</b>		
0.00 NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.		
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	53,975.02	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	170,299.15	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO. EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO.
Otros Bienes Muebles	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,095.93	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
Depreciación Acumulada de Herramientas y otros	52,789.25	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	NO SE TIENE ADEUDO POR CONCEPTO DE PROVEEDORES.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-3,062.07	CORRESPONDE A RETENCIONES DE NOMINA DE ISSEMVM E ISR DE TRABAJADORES. SE REALIZO EN PAGO DE ISSEMVM PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 ASI MISMO SE REALIZO EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, ES DECIR NO SE TIENE ADEUDO CON EL SAT.
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO EN ESTE CONCEPTO.
<b>Estimaciones y Deterioros (9)</b>		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.		
<b>Otros Activos (10)</b>		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.		
<b>PASIVO (11)</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	SIN ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>		
<b>Ingresos de Gestión (12)</b>		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	533,394.13	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos D	4,265.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.
Transferencias asignaciones subsidios y subvenciones	483,138.94	INGRESO PROVENIENTE DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO.
Ingresos Financieros	82.91	INTERES GENEADO DE LA CUENTA.
Otros ingresos por donativo	45,907.28	CORRESPONDE A LA DONACION DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO QUE REALIZO EL AYUNTAMIENTO.
<b>Gastos y Otras Pérdidas (13)</b>		
Gastos de Funcionamiento	687,568.59	
SERVICIOS PERSONALES	303,121.35	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,623.46	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2021
SERVICIOS GENERALES	87,966.50	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA.
Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	88,000.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2021
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,857.28	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2021
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)</b>		
REFLEJA LA VARIACION ENTRE SALDO INICIAL MAS EL AHORRO O DESAHORRO DEL MES.		
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)</b>		
Bancos/Tesorería	0.00	REPRESENTA EL SALDO FINAL AL CIERRE DEL MES
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE CUENTAS DE INVERSION
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	513.42	CABE MENCIONAR QUE EL SALDO REFLEJADO SE HARA LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA DEJARLO EN CEROS, YA QUE NO SE TIENEN ADEUDO CON EL SAT.
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	0.00	
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	513.42	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	SIN ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO.
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00	
<b>V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)</b>		
REPRESENTA LOS SALDOS FINALES AL CIERRE DE MES CON LOS MOVIMIENTOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO, NO HUBO INVERSIONES POR REVALUACION, NI GANANCIA O PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS.		

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ